

# ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ ("החברה")

הרצליה, 18 בנובמבר 2021

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

## הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה"), אשר תיערך ביום א', 5 בדצמבר 2021 בשעה 15:00 במשרדי החברה, ברחוב מנפים 2, הרצליה, קומה 8 (להלן: "משרדי החברה") ואשר על סדר יומה הנושאים המפורטים בדוח מיידי זה להלן.

### 1. תיאור תמציתי של ההתקשרויות המוצעת ותנאיהן העיקריים

#### 1.1 מתן התחייבות לשיפוי לגבי אורית לרר

מוצע לאשר מתן התחייבות לשיפוי לגבי אורית לרר (להלן: "אורית"), מראש ובדיעבד, החל ממועד תחילת כהונתה בחברה<sup>1</sup>, בנוסח כתבי השיפוי הקיימים בחברה המצ"ב כנספח א' לדוח מיידי זה (להלן: "כתב השיפוי"). יצוין כי ההתחייבות לשיפוי הינה בתנאים זהים לכתבי השיפוי של יתר נושאי המשרה בחברה וכפי שאושר בעבר על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום 31 באוקטובר 2011.

בהתאם לכתב השיפוי ובכפוף להוראות הדין, החברה תתחייב לשפות את אורית בשל כל חבות או הוצאה כמפורט בכתב השיפוי, שתוטל עליה עקב אחת או יותר מאלה (להלן: "ההתחייבות לשיפוי"): (א) פעולות ו/או נגזרת שלהן בתוקף היותה נושאת משרה ו/או מועסקת בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה כפי שתהיינה בעתיד מעת לעת; (ב) פעולות ו/או נגזרת שלהן בתוקף היותה נושאת משרה, עובד או שלוח של החברה בתאגיד אחר כלשהו בו תחזיק החברה בניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין (להלן: "תאגיד אחר"). בכל הנוגע לחבויות כספיות שתוטלנה על הדירקטורים המכהנים לטובת אדם אחר על פי פסק דין (לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר על ידי בית משפט) (להלן: "חבויות כספיות"), ההתחייבות לשיפוי מוגבלת לסוגי האירועים ולסכומים כמפורט בכתב השיפוי. יצוין, כי סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה, במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי שהוצאו ויוצאו להם על ידי החברה, לא יעלה על סכום השווה ל-25% מההון העצמי של החברה המיוחס לבעלי המניות של החברה, לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים המבוקרים או הסקורים, של החברה, לפי העניין, כפי שיהיו נכון למועד תשלום השיפוי (וזאת מבלי לגרוע מזכותם של הדירקטורים המכהנים לסכומים שיתקבלו מחברת ביטוח, אם יתקבלו, במסגרת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה שרכשה ו/או תרכוש החברה מעת לעת). עם זאת, למען הסר ספק, יצוין כי החברה לא תידרש לשלם לדירקטורים סכומים כלשהם מכוח כתב השיפוי אם וככל שסכומים כאמור שולמו להם או עבורם או במקומם בכל דרך שהיא, לרבות במסגרת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה או במסגרת של קבלת שיפוי מצד שלישי כלשהו זולת החברה.

לפרטים אודות נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה למתן כתב שיפוי לאורית ראה סעיף 1.3 להלן.

<sup>1</sup> יום 29 ביולי 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-059824).

מוצע כי החברה תיתן התחייבות לפטור את אורית החל ממועד תחילת כהונתה. ההתחייבות לפטור הינה בנוסח זהה לזה שניתן ליתר הדירקטורים בחברה בעבר, כפי שאושר באסיפה הכללית של החברה ביום 31 באוקטובר 2011 (להלן: "כתב הפטור"). נוסח כתב הפטור מצורף לדוח מידי זה **כנספת ב'**. בהתאם לכתב הפטור ובכפוף להוראות סעיפים 259<sup>2</sup> ו-263<sup>3</sup> לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") וכל הוראת דין שתבוא במקומם, החברה תתחייב לפטור את אורית מראש מכל אחריות כלפיה בלבד, בשל כל נזק שייגרם לה ו/או שנגרם לה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה (למעט בשל הפרת חובת הזהירות בחלוקה, כהגדרת המונח בחוק החברות) בפעולותיהם בתום לב ובתוקף היותם נושאי משרה ו/או מועסקים בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה, כפי שתהינה מעת לעת

**מתן התחייבות לפטור ושיפוי תואמים את עקרונות התגמול שהותוו במסגרת מדיניות התגמול של החברה.**

לפרטים אודות נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה למתן כתב פטור לאורית ראה סעיף 1.4 להלן.

1.3 תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון למתן כתב שיפוי וכתב פטור לגב' אורית לרר

- (א) מתן התחייבות לשיפוי ולפטור דירקטורים ונושאי משרה הינו מקובל בקרב חברות ציבוריות בישראל, בצד ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה.
- (ב) ההתחייבות לשיפוי ולפטור תיתנה לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, בתנאים זהים ובהתאם להוראות חוק החברות ותקנון החברה.
- (ג) הענקת התחייבות לשיפוי ולפטור, בדומה לביטוח, נועדה לאפשר לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה סביבת עבודה בטוחה יותר, בכפוף למגבלות חוק החברות.
- (ד) ההתחייבות לשיפוי והחבות הכספית מכוחה, מוגבלת לאירועים שלדעת ועדת הביקורת והדירקטוריון ניתן לצפותם, בהתחשב בנסיבות העניין, וכן לסכומים שלדעת ועדת הביקורת והדירקטוריון הינם סבירים ומקובלים בנסיבות העניין.
- (ה) במתן ההתחייבויות לשיפוי משמשת החברה כמבטח עצמי ובכך חוסכת עלויות כספיות הכרוכות בתשלום.

2. המועד הקובע

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, כל מי שיחזיק במניות החברה ביום ה', 25 בנובמבר 2021, יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כח, על פי כתב מינוי, או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה או מי שהוסמך על ידו, אשר יופקד במשרדי החברה לא פחות מ-48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה או, ביחס למחזיק לא רשום במניות החברה<sup>4</sup>, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך) (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית") **עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה**<sup>5</sup>, וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות

<sup>2</sup> סעיף 259 לחוק החברות קובע:

"(א) חברה רשאית לפטור, מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה, אם נקבעה הוראה לכך בתקנון.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), חברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה."

<sup>3</sup> סעיף 263 לחוק החברות קובע:

"לא יהיה תוקף להוראה בתקנון, המתירה לחברה להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, להוראה בתקנון או להחלטת דירקטוריון המתירה לשפות נושא משרה, או להוראה בתקנון הפוטרת נושא משרה מאחריותו כלפי החברה, בשל כל אחד מאלה:

(1) הפרת חובת אמונים, למעט לענין שיפוי וביטוח בשל הפרת חובת אמונים כאמור בסעיף 261(2) [לחוק החברות];

(2) הפרת חובת הזהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד;

(3) פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;

(4) קנס, קנס אזרחי עיצום כספי או כופר שהוטל עליו."

<sup>4</sup> כמשמעותו בהתאם לסעיף 177(1) לחוק החברות.

<sup>5</sup> מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית בהתאם לקביעת רשות ניירות ערך.

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000.

### 3. הרוב הדרוש

3.1. הרוב הנדרש לאישור מתן כתבי פטור ושיפוי לגבי אורית לרר כמפורט בסעיפים 1.1-1.2 לעיל, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה. יצוין כי שיעור זכויות ההצבעה במניות החברה של בעלי השליטה (במישרין ובעקיפין באמצעות חברות בבעלותם ובשליטתם המלאות ובאמצעות ייפוי כוח שניתן למר ברק רוזן כאמור בדיווח המידי מיום 24 בדצמבר 2019<sup>6</sup>) הינו כ-58.06% מהונה המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה, מקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה ביחס לנושאים המפורטים בסעיפים 1.1-1.3 לעיל.

### 4. מניין חוקי

אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי-כוח, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות רבע (25%) מזכויות ההצבעה בחברה (להלן: "מניין חוקי"). אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה ליום ד', 8 בדצמבר 2021, באותה שעה ובאותו מקום. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה הנדחית, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

### 5. הכללת נושאים נוספים בסדר היום של האסיפה

בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, רשאי לבקש מדירקטוריון החברה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה, בהתאם לקביעת דירקטוריון החברה (להלן: "הנושא הנוסף"). בקשה של בעל מניות לכלול את הנושא הנוסף בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד (7) שבעה ימים לאחר זימון האסיפה על פי דוח זה. אם הוגשה בקשה כאמור, הנושאים הנוספים עשויים להתווסף לסדר היום של האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) (להלן: "אתר ההפצה"). יובהר, כי אין בפרסום סדר היום המעודכן (הכולל את הנושאים הנוספים), ככל שיעודכן, כדי לשנות את המועד הקובע.

### 6. הצבעה בכתב

- א. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה כמפורט להלן.
- ב. כתובות האתרים שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב הצבעה והודעת העמדה כמשמעותן בסעיפים 87 ו-88 לחוק החברות הינם כדלקמן: אתר ההפצה (כהגדרתו לעיל) ואתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il).
- ג. הצבעה בכתב תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה.
- ד. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
- ה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.
- ו. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
- ז. המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הינו 6 (שש) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ואילו המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה

במסירה ידנית לחברה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.  
ח. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 (עשרה) ימים לפני מועד האסיפה.  
ט. החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות עד 5 (חמישה) ימים לפני מועד האסיפה.

#### **7. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח המידי**

מר גיא קנדה, סמנכ"ל הכספים של החברה, הינו נציג החברה לעניין הטיפול בדוח מידי זה. כתובת: מנופים 2, הרצליה; טלפון – 09-9720720.

#### **8. עיון במסמכים**

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכל מסמך הנוגע לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, במשרדי החברה, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם מר גיא קנדה, סמנכ"ל הכספים של החברה (טלפון: 09-9720720). כמו-כן, ניתן לעיין במסמכים הקשורים לנושאים שעל סדר היום, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה ([www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)).

בכבוד רב,  
**ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ**  
נחתם באמצעות:  
גיא קנדה, סמנכ"ל כספים

נספח א'  
כתב השיפוי

נספח ב'  
כתב הפטור